

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN-TKV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11521 /TB-TCS-HĐQT

Cám Phả, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024
Công ty CP Than Cao Sơn-TKV

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV và điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo và kính mời:

- Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty;
- Các Quý Cổ đông của Công ty.

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Đại hội được khai mạc vào 10 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2024 (Thời gian đón tiếp đại biểu cổ đông từ 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2024).
- Địa điểm:** Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Nội dung 01. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV đối với bà Lê Thị Kim Dung, lý do: Bà Lê Thị Kim Dung thôi làm người đại diện của TKV tại Công ty, có đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và được chấp thuận.

Nội dung 02. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Than Cao Sơn-TKV nhiệm kỳ 2020-2025 thay vị trí bà Lê Thị Kim Dung đã từ nhiệm.

❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty CP Than Cao Sơn-TKV được Tổng công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 20/11/2024, người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự họp. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CCCD/hộ chiếu, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0203.3862.337/0913.025.256 hoặc đăng ký qua địa chỉ email: caosoncoal@gmail.com/phamphumy64@gmail.com trước 16 giờ 00 phút, ngày 23/12/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp;



- Giấy CCCD/ Hộ chiếu/ (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Giấy xác nhận tham dự Đại hội (mẫu được gửi kèm theo thông báo này);
 - Giấy ủy quyền bản gốc (mẫu được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
7. **Các tài liệu Đại hội** được đăng tải trên website Công ty CP Than Cao Sơn - TKV theo địa chỉ: <https://thancaoson.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin công bố bất thường>.
8. **Kiến nghị về nội dung Đại hội:** Đề đại hội được chuẩn bị chu đáo, trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ít nhất 05% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự Đại hội) có kiến nghị về chương trình, nội dung đại hội, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất [03 ngày làm việc] trước 16 giờ 00 phút, ngày 19/12/2024.
9. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
- Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024;
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024;
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024.

10. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:

Thư ký Công ty kiêm nhiệm Người quản trị công ty, Công ty CP Than Cao Sơn - TKV

Điện thoại liên hệ: 091 3 025 256

Chi phí ăn ở, đi lại và tham dự đại hội cổ đông tự lo.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Lưu VP, hồ sơ ĐHCĐBT lần 2 năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 57020
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN
- TKV
TP. CẨM PHẢ - T. QUẢNG BÌNH

Vũ Văn Khẩn

337
HÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THAN CAO SƠN - TKV**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (tại ngày ĐKCC: 20/11/2024):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ GPĐKKD số: cấp ngày..... tại

Số cổ phần nhận uỷ quyền (kèm giấy uỷ quyền):

Tổng số cổ phần biểu quyết:

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 06/9/2024 tại Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty (Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Đăng ký phát biểu về vấn đề (nếu có):.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN - TKV**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Họ và tên:

Là cổ đông Công ty CP than Cao Sơn - TKV

Số cổ phần sở hữu (tại ngày ĐKCC: 20/11/2024):

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngàytại

Tổng số cổ phần biểu quyết: (Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO:

Tên cá nhân/ tổ chức:

CCCD/CMND/ Hộ chiếu số/ GPĐKKD số:ngày cấptại

Địa chỉ/Điện thoại:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV tổ chức ngày 24/12/2024.

Việc Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Than Cao Sơn - TKV.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2024

Thời gian bắt đầu : 10 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 24/12/2024

Địa điểm tổ chức : Phòng họp số 101, tầng 1, Văn phòng Công ty CP Than Cao Sơn - TKV, tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
9h00 - 10h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Văn Phòng Cty
10h00 - 10h10	Chào cờ - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa. Mời Chủ tọa điều hành Đại hội.	Ô. Ninh Văn Đạt
10h10 - 10h15	Đề cử Thư ký Đại hội, giúp việc thư ký.	Ô. Vũ Văn Khản
10h15 - 10h20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Nguyễn Huy Hoàng
10h20 - 10h30	Giới thiệu Chương trình, Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. Giới thiệu Ban Bầu cử kiêm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Ninh Văn Đạt
10h30 - 10h35	Biểu quyết: (1) Chương trình và Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội. (2) Ban Bầu cử kiêm kiểm Phiếu biểu quyết.	Ô. Vũ Văn Khản
10h35 - 10h40	1. Tờ trình V/v miễn nhiệm 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Lê Thị Kim Dung. 2. Tờ trình V/v bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty CP Than Cao Sơn - TKV nhiệm kỳ 2020-2025.	Ô. Trần Phương Nam
10h40 - 10h45	- Thảo luận và hướng dẫn bầu cử. Điều hành đại hội tiến hành bầu cử.	Ban bầu cử
10h45-11h00	- Giải lao. Công bố KQ bầu cử	Ban bầu cử
11h00 - 11h10	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
11h10 - 11h15	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản
11h15	Bế mạc Đại hội.	Ô. Vũ Văn Khản